



# 2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 467001

单位名称: 河北省生态环境厅本级

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 相关名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

贯彻落实党中央和省委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责建立健全全省生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关部门拟订并组织实施全省生态环境政策、规划，起草地方性法规和规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订生态环境地方性标准，制定生态环境基准和技术规范。

（二）负责全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全省重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调市、县（市、区）政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全省重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全省减排目标的落实。组织制定全省陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全省大气、水、海洋等纳污能力，提出全省实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见，按省政府规定权限审批、核准省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全省循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全省环境污染防治的监督管理。制定全省大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全省饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全省区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全省生态保护修复工作。组织编制全省生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全省各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责全省核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理

工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责全省生态环境准入的监督管理。受省政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家和省规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全省生态环境监测工作。监督实施国家生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理省生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全省生态环境质量状况公报和重大生态环境信息。

（十）负责全省应对气候变化工作。组织拟订全省应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织参加气候变化国际谈判省内相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约省内相关工作。

（十一）组织开展省委、省政府生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调省委、省政府

生态环境保护督察工作，根据授权对各有关部门和各市、县（市、区）贯彻落实中央和省委、省政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责全省生态环境监督执法。组织开展全省生态环境保护执法检查活动。负责跨区域、重大生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。指导全省生态环境保护综合执法队伍建设和服务工作。

（十三）组织指导和协调全省生态环境宣传教育工作，制定并组织实施省生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全省生态环境科技工作，组织生态环境重大科学和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展生态环境对外合作交流，研究提出国际、省际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的省内履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省生态环境厅本级	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# **第二部分**

# **2023 年度单位决算报表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：河北省生态环境厅本级

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,350.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,225.54
	9		九、卫生健康支出	40	422.05
	10		十、节能环保支出	41	16,383.44
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	319.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,350.16	本年支出合计	58	18,350.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,350.16	总计	62	18,350.16

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：河北省生态环境厅本级

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,350.16	18,350.16					
208	社会保障和就业支出	1,225.54	1,225.54					
20805	行政事业单位养老支出	1,225.54	1,225.54					
2080501	行政单位离退休	639.67	639.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.14	395.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.72	190.72					
210	卫生健康支出	422.05	422.05					
21011	行政事业单位医疗	422.05	422.05					
2101101	行政单位医疗	422.05	422.05					
211	节能环保支出	16,383.44	16,383.44					
21101	环境保护管理事务	6,625.90	6,625.90					
2110101	行政运行	4,368.26	4,368.26					
2110102	一般行政管理事务	996.61	996.61					

2110105	环境保护 法规、规划 及标准	1,261.03	1,261.03					
21102	环境监测 与监察	1,040.11	1,040.11					
2110203	建设项目 环评审查 与监督	772.97	772.97					
2110204	核与辐射 安全监督	35.77	35.77					
2110299	其他环境 监测与监 察支出	231.37	231.37					
21103	污染防治	3,999.40	3,999.40					
2110301	大气	3,050.85	3,050.85					
2110302	水体	551.36	551.36					
2110304	固体废弃 物与化学 品	397.19	397.19					
21104	自然生态 保护	1,346.50	1,346.50					
2110401	生态保护	1,346.50	1,346.50					
21111	污染减排	3,371.53	3,371.53					
2111102	生态环境 执法监察	3,371.53	3,371.53					
221	住房保障 支出	319.14	319.14					
22102	住房改革 支出	319.14	319.14					
2210201	住房公积 金	319.14	319.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：河北省生态环境厅本级

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,350.16	6,334.98	12,015.18			
208	社会保障和就业支出	1,225.54	1,225.54				
20805	行政事业单位养老支出	1,225.54	1,225.54				
2080501	行政单位离退休	639.67	639.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.14	395.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.72	190.72				
210	卫生健康支出	422.05	422.05				
21011	行政事业单位医疗	422.05	422.05				
2101101	行政单位医疗	422.05	422.05				
211	节能环保支出	16,383.44	4,368.26	12,015.18			
21101	环境保护管理事务	6,625.90	4,368.26	2,257.64			
2110101	行政运行	4,368.26	4,368.26				
2110102	一般行政管理事务	996.61		996.61			
2110105	环境保护法规、规划	1,261.03		1,261.03			

	及标准					
21102	环境监测与监察	1,040.11		1,040.11		
2110203	建设项目环评审查与监督	772.97		772.97		
2110204	核与辐射安全监督	35.77		35.77		
2110299	其他环境监测与监察支出	231.37		231.37		
21103	污染防治	3,999.40		3,999.40		
2110301	大气	3,050.85		3,050.85		
2110302	水体	551.36		551.36		
2110304	固体废弃物与化学品	397.19		397.19		
21104	自然生态保护	1,346.50		1,346.50		
2110401	生态保护	1,346.50		1,346.50		
21111	污染减排	3,371.53		3,371.53		
2111102	生态环境执法监察	3,371.53		3,371.53		
221	住房保障支出	319.14	319.14			
22102	住房改革支出	319.14	319.14			
2210201	住房公积金	319.14	319.14			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：河北省生态环境厅本级

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,350.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,225.54	1,225.54		
	9		九、卫生健康支出	41	422.05	422.05		
	10		十、节能环保支出	42	16,383.44	16,383.44		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	319.14	319.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18,350.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>18,350.16</b>	<b>18,350.16</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>18,350.16</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>18,350.16</b>	<b>18,350.16</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：河北省生态环境厅本

级

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	18,350.16	6,334.98	12,015.18
208	社会保障和就业支出	1,225.54	1,225.54	
20805	行政事业单位养老支出	1,225.54	1,225.54	
2080501	行政单位离退休	639.67	639.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.14	395.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.72	190.72	
210	卫生健康支出	422.05	422.05	
21011	行政事业单位医疗	422.05	422.05	
2101101	行政单位医疗	422.05	422.05	
211	节能环保支出	16,383.44	4,368.26	12,015.18
21101	环境保护管理事务	6,625.90	4,368.26	2,257.64
2110101	行政运行	4,368.26	4,368.26	
2110102	一般行政管理事务	996.61		996.61
2110105	环境保护法规、规划及标准	1,261.03		1,261.03
21102	环境监测与监察	1,040.11		1,040.11
2110203	建设项目环评审查与监督	772.97		772.97

211020 4	核与辐射安全 监督	35.77		35.77
211029 9	其他环境监测 与监察支出	231.37		231.37
21103	污染防治	3,999.40		3,999.40
211030 1	大气	3,050.85		3,050.85
211030 2	水体	551.36		551.36
211030 4	固体废弃物与 化学品	397.19		397.19
21104	自然生态保护	1,346.50		1,346.50
211040 1	生态保护	1,346.50		1,346.50
21111	污染减排	3,371.53		3,371.53
21111 02	生态环境执法 监察	3,371.53		3,371.53
221	住房保障支出	319.14	319.14	
22102	住房改革支出	319.14	319.14	
221020 1	住房公积金	319.14	319.14	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：河北省生态环境厅本级

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,588.28	302	商品和服务支出	1,120.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,108.18	30201	办公费	121.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,873.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	11.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.14	30206	电费	92.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	190.72	30207	邮电费	127.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.64	30208	取暖费	35.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	171.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	50.11	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	336.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	181.71	30214	租赁费	24.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	626.04	30215	会议费	7.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	63.54	30216	培训费	6.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	540.59	30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	19.42	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.18	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	41.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.55	30229	福利费	26.91	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	376.06	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.21	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	174.32	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,214.32	公用经费合计					1,120.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：河北省生态环境厅本级

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：河北省生态环境厅

本级

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北省生态环境厅本级

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数						公务接待费	
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
41.77		41.49		41.49	0.28	41.77		41.49		41.49	0.28		

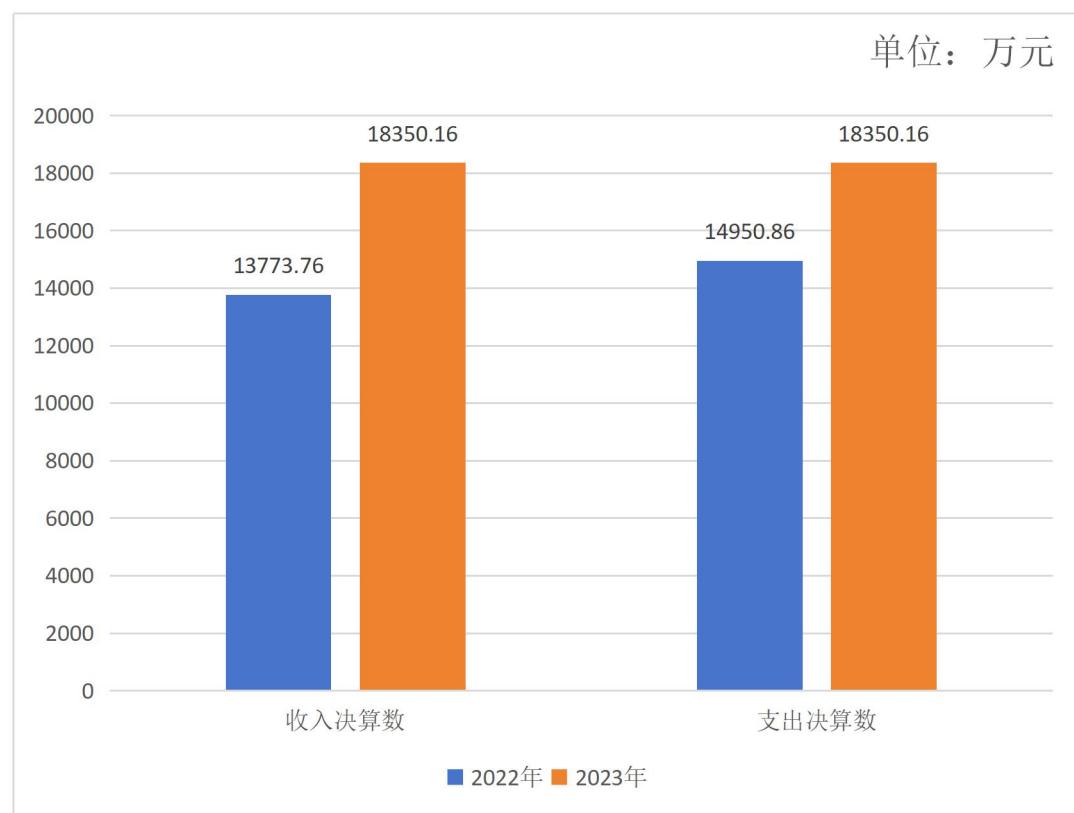
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度单位决算情况 说明

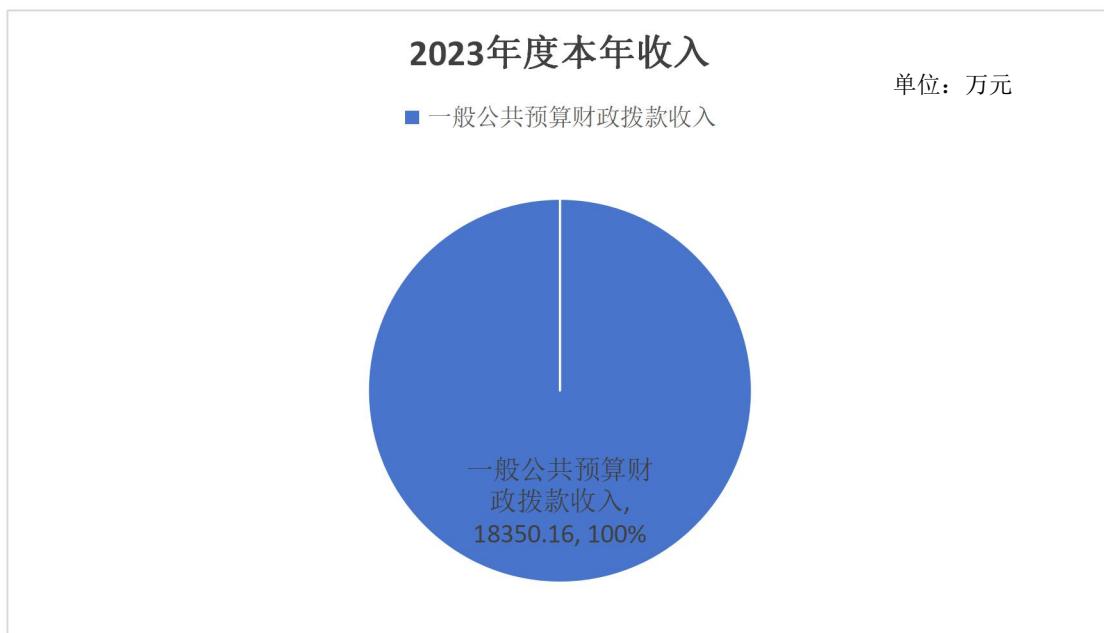
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计18,350.16万元，比上年增加4,576.4万元；主要是根据年度工作任务安排，增加了项目资金；本单位2023年度支出决算总计18,350.16万元。比上年增加3,399.3万元；主要是根据年度工作任务安排，增加了项目资金。



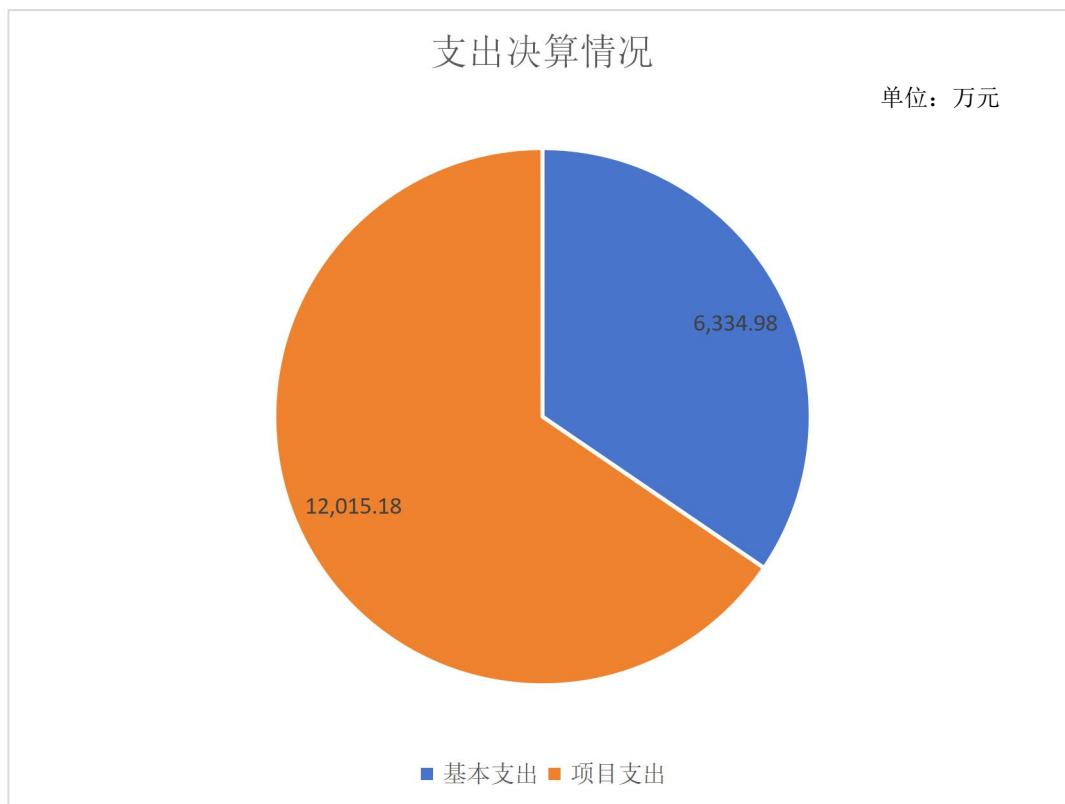
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计18,350.16万元，其中：财政拨款收入18,350.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计18,350.16万元，其中：基本支出6,334.98万元，占34.5%；项目支出12,015.18万元，占65.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

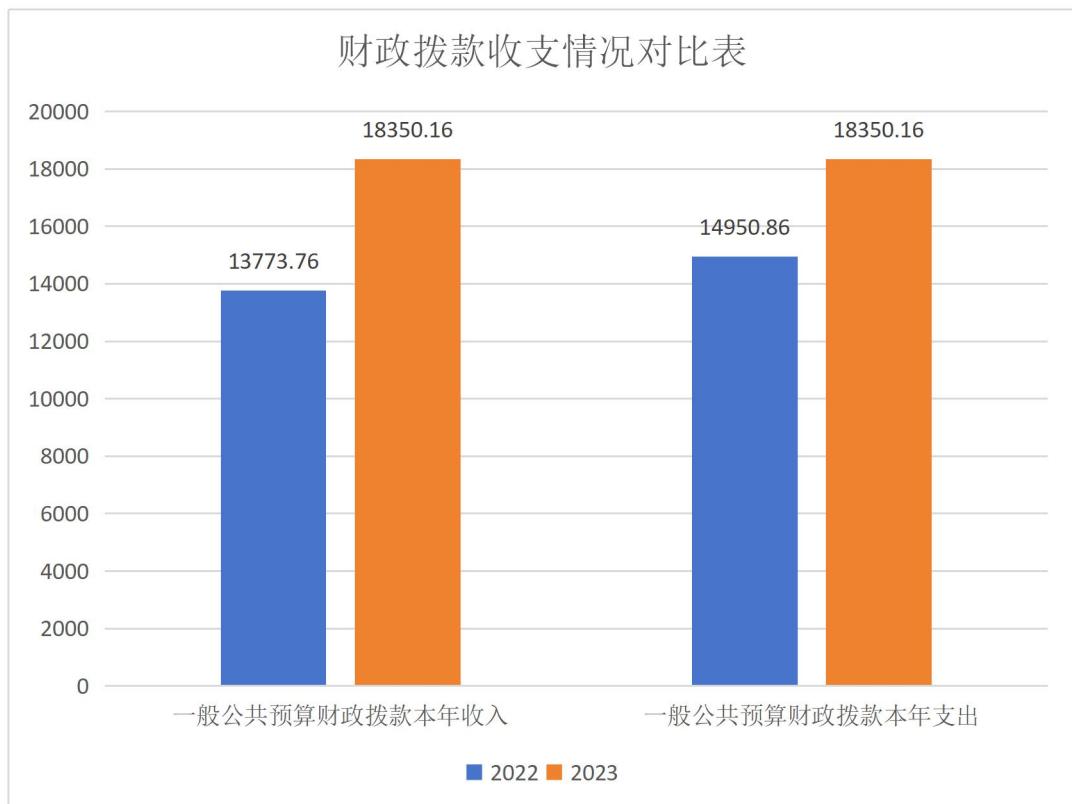
### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 18,350.16 万元，比上一年增加 4,576.4 万元，增长 33.2%，主要是根据年度工作任务安排，增加项目资金；本年支出 18,350.16 万元，比上年增加 3,399.3 万元，增长 22.7%，主要是根据年度工作任务安排，增加项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18,350.16 万元，比上一年增加 4,576.4 万元，主要是根据年度工作任务安排，增加了项目资金；本年支出 18,350.16 万元，比上年增加 3,399.3 万元，增长 22.7%，主要是根据年度工作任务安排，增加了项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

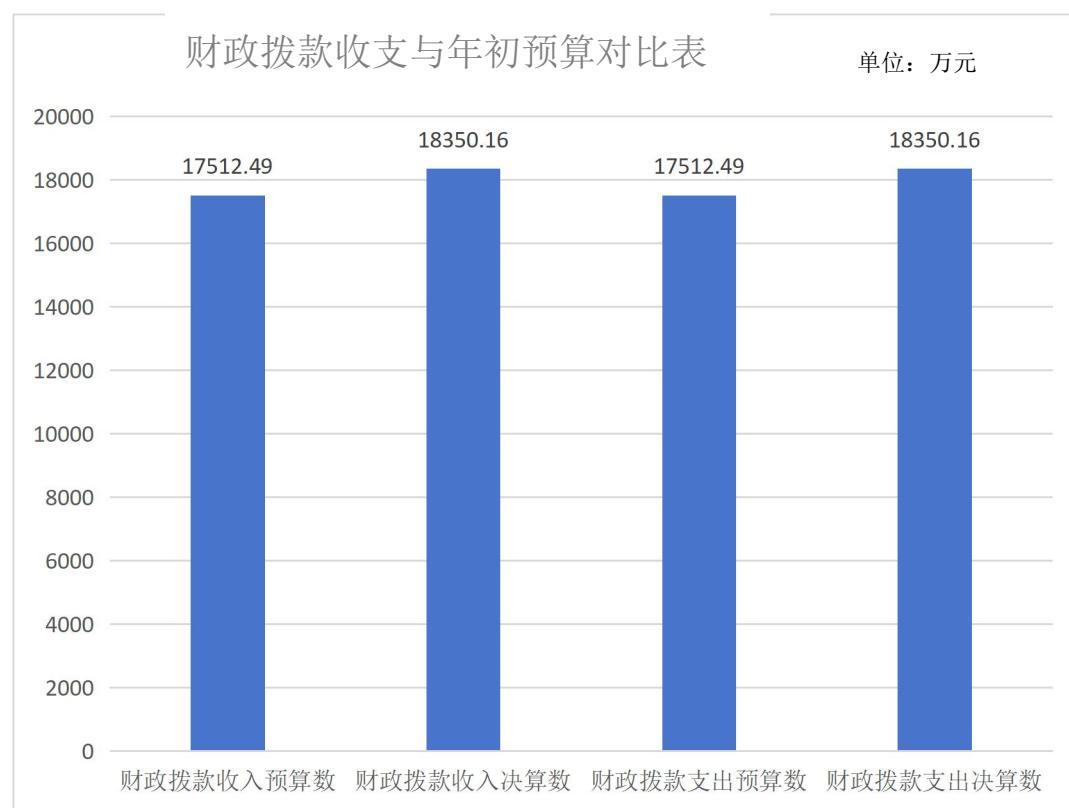
本单位2023年度财政拨款本年收入18,350.16万元，完成年初预算的104.8%，比年初预算增加837.67万元，决算数大于预算数主要原因是根据年度工作任务安排，增加了项目资金；本年支出18,350.16万元，完成年初预算的104.8%，比年初预算增加837.67万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目资金。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入18,350.16万元，完成年初预算的104.8%，比年初预算增加837.67万元，主要原因是根据年度工作任务安排，增加了项目资金；本年支出18,350.16万元，完成年初预算的104.8%，比年初预算增加837.67万元，主要原因是增加了项目资金。

- 2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初

预算的0%，比年初预算增加0万元，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 18,350.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%; 外交（类）支出 0 万元，占 0%; 国防（类）支出 0 万元，占 0%; 公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%; 教育（类）支出 0 万元，占 0%; 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%; 社会保障和就业（类）支出 1,225.54 万元，占 6.7%; 卫生健康（类）支出 422.05 万元，占 2.3%; 节能环保(类)支出 16,383.44 万元，占 89.3%; 城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%; 农林水（类）支出 0 万元，占 0%; 交通运输（类）支出 0 万元，占 0%; 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%; 商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%; 金融（类）支出 0 万元，占 0%; 援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%; 住房保障（类）支出 319.14 万元，占 1.7%; 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%; 国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%; 害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0%; 其他（类）支出 0 万元，占 0%; 债务还本（类）支出 0 万元，占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元，占 0%; 抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **(四)一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出6,334.98万元，其中：

人员经费5,214.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,120.66万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.77万元，支出决算为41.77万元，完成预算的100%；较2022年度决算减少25.5万元，降低37.9%，主要是本年度无公车购置费且本年度公务接待次数减少。

##### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。未发生因公出国（境）费经费支出；因公出国（境）费支出与预算持平，与2022年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 41.49 万元，支出决算 41.49 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年减少 25.29 万元，降低 37.9%，主要是本年度无公车购置费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生公务用车购置经费支出；公务用车购置费支出与预算持平；较上年减少 18.74 万元，降低 100%，主要是本年度无公车购置费。

**公务用车运行维护费支出 41.49 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 13 辆，发生运行维护费支出 41.49 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 6.55 万元，降低 13.6%，主要是根据实际工作需要支出减少。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 0.22 万元，降低 44%，主要是公务接待次数减少。本年度共发生公务接待 3 批次、13 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 1,120.66 万元，较 2022 年度增加 121.66 万元，增长 12.2%。主要原因是因实际工作需要机关运行经费支出较上年增加。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 9,466.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.9 万元、政府采购工程支出 97.23 万元、政府采购服务支出 9,361.67 万元。授予中小企业合同金额 5,301.76 万元，占政府采购支出总额的 56%，其中授予小微企业合同金额 4,323.8 万元，占政府采购支出总额的 45.7%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是行政执法用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 43 个，共涉及资金 12,015.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性

基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“机动车污染防治监督检查专项”“滹沱河流域治理问题暗查暗访专题片制作”等 43 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12,015.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位 2023 年度大部分预算项目的绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标较为全面完整，科学合理，产出指标和结果指标完成较好，资金使用和效果达到了预期目的。绩效标准恰当适宜，易于评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映机动车污染防治监督检查专项项目及滹沱河流域治理问题暗查暗访专题片制作项目 2 个项目绩效自评结果。

机动车污染防治监督检查专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机动车污染防治监督检查专项项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 103 万元，执行数为 100.8 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定，完成新车环保生产一致性抽查测试、油气回收装置运行抽检抽测项目，按期支付两个项目成交资金。未发现问题。

滹沱河流域治理问题暗查暗访专题片制作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，滹沱河流域治理问题暗查暗访专题片制作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 10.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：对滹沱河流域开展暗访暗查，并拍摄制作专题片，全面提升滹沱河流域治理水平。未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情况	项目名称	机动车污染防治监督检查专项		项目级次	本级	实施主管单位	467001 - 河北省生态环境厅本级		金额单位	万元			
	预算执行情况	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)					
二、预 算执 行情 况	预算数	103.000000	到位数	103.000000	执行数	100.804200	97.87						
	其中: 财政 资金	103.000000	其中:财政 资金	103.000000	其中:财政 资金	100.804200							
	其他	0	其他	0	其他	0							
	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)					
三、目 标完 成情 况	通过开展新车环保生产一致性抽查测试、油气回收装置运行抽检抽测项目，完成工作目标，促进机动车达标排放、油气回收装置达标运行。			按照合同约定，完成新车环保生产一致性抽查测试、油气回收装置运行抽检抽测项目，按期支付两个项目成交资金共计 88.64 万元。				100.00					
	四、年 度绩 效指 标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值		单项指标完成情况		
产出指 标	数量指标	完成检查任务数量	完成 7 个车型 新车环保生产一致性抽查测试	10.00	≥ 7	车型	实际抽查 24 个生产厂家车型，其中包含 3 个厂家的轻型车、15 个厂家的重型车、6 个厂家的非道路移动机械		完成	9			
	数量指标	完成检查任务数量	完成 230 个加油站油气回收装置运行情况抽检抽测	10.00	≥ 230	个	抽检抽测加油站 230 个、储油库 6 座、油罐车 18 台油气回收装置运行情况		完成	10			
	质量指标	新车环保生产一致性抽测验收合格率	新车环保生产一致性抽测项目验收合格率	5.00	= 100	%	2023 年 9 月 23 日，完成新车环保生产一致性抽查测试项目委托合同履约验收，项目抽测完成合同约定，验收合格		完成	5			
	质量指标	油气回收	油气回收装置	5.00	= 100	%	2023 年 7 月 14 日，完成油气回收装置安装及调试工作		完成	5			

		装置抽测验收合格率	运行情况抽测项目验收合格率				气回收装置运行情况抽检抽测项目委托合同履约验收，项目抽测完成合同约定，验收合格		
	时效指标	完成工作任务时限	12月底前完成工作任务	10.00	≤	12	月	新车环保生产一致性抽查测试和油气回收装置运行情况抽检抽测项目均按照合同约定，在12月底前完成了工作任务	完成 10
	成本指标	预算成本	不超过全年预算	5.00	≤	103	万元	年度预算资金为103万元，实际资金执行数为100.8042万元，未超过全年预算金额	完成 5
	成本指标	人均培训成本	不超过每人每天费用标准	5.00	≤	450	元	实际参加培训人员57人，支付培训费4.1642万元，未超过每人每天450元的费用标准	完成 5
效益指标	生态效益指标	促进空气质量改善	促进机动车达标排放、油气回收装置达标运行	40.00	文字描述		较上年促进	依据各项抽检项目指标完成抽检工作，促进机动车达标排放、油气回收装置达标运行，助力空气质量改善	完成 40
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									99
五、存在问题及整改措施	无								

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	滹沱河流域治理问题暗查暗访专题片制作		项目级次	本级	实施主管单位	467001 - 河北省生态环境厅本级		金额单位	万元		
	预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	11.000000	到位数	11.000000	执行数	10.986500				99.88		
	其中:财政资金	11.000000	其中:财政资金	11.000000	其中:财政资金	10.986500						
	其他	0	其他	0	其他	0						
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
三、目标完成情况	落实滹沱河河长制重点工作部署会要求,全面提升滹沱河流域治理水平。				对滹沱河流域开展暗访暗查,并拍摄制作专题片,全面提升滹沱河流域治理水平。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值		单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	开展滹沱河流域暗访暗查	拍摄制作1个专题片	20.00	= 1	个	对滹沱河流域开展暗访暗查,并拍摄制作专题片。	完成	20		
		质量指标	反馈滹沱河流域暗访暗查发现问题	根据暗访暗查情况,梳理暗访暗查发现问题,按要求反馈相关市	10.00	≤ 100	%	将暗访暗查发现问题,按要求反馈相关市	完成	10		
		时效指标	按时完成暗访暗查工作	根据省领导和厅领导指示要求,严格按照工作计划时限开展暗访暗查工作	10.00	≤ 45	日	按照要求开展暗访暗查工作。	完成	10		
		成本指标	预算成本控制	严格按照预算经费使用	10.00	≤ 11	万元	支出10.9865万元。	完成	10		
效益指标	可持续影响指标	推动滹沱河流域生态	推动滹沱河流域生态环境持续改善	30.00	文字	推动滹沱河流域生态	开展暗访暗查工作,持续推动滹	完成	30			

		态环境持 续改善			描 述		态环境持 续改善	沱河流域生态环 境持续改善。		
满意度指 标	服务对象满意度 指标	整改完成 率	推动暗访暗查发现 滹沱河流域生态环 境问题整改	10.00	≥ 90	%	交办问题全部完 成整改。	完成	10	
预算执行 率	预算执行率			10					10	
自评 总分									100	
五、存 在问题 原因及 整改措 施	无									

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年组织对碳市场建设项目开展了重点绩效评价工作。该项目年初一般公共预算 1000 万元，调整后预算 959.8 万元，执行 959.8 万元，资金执行率 100%。总体设定的绩效目标全部实现，评价结果为优。

项目主要实施内容为全省重点排放单位碳排放报告第三方核查、碳排放数据审核、碳排放数据质量提升等。2023 年度完成了 400 余家企业的温室气体排放报告与核查，每月完成信息化存证审核企业 90 余家，组织重点行业企业碳排放能力建设及数据质量提升帮扶活动 10 次。进一步提升碳市场数据质量，为全国碳市场有效运行夯实数据基础。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出**：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出**：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费**：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用**：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置**：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置:** 填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费:** 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。